

วันที่ 11 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	
- มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,047,920.13 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายกมล จันทิมา นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายดำเนิน แก้วทวี และ นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1)	นายกมล จันทิมา				
	เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
(2)	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา				
	เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
(3)	นายดำเนิน แก้วทวี				
	เห็นด้วย จำนวน	170,647,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
(4)	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน				
	เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 โดยให้จ่ายในรูปของ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,560,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,648,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ